

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT PHIÊN ĐẦU TIÊN NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 20/06/2022;

Căn cứ Nghị quyết số: 10/2023/NQ – ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày 26/05/2023;

Theo quy định thành viên ban kiểm soát có số phiếu bầu cao nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua sẽ triệu tập cuộc họp phiên đầu tiên của Ban kiểm soát để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2023-2028.

I. Thời gian, địa điểm cuộc họp

1. Địa điểm: Tại trụ sở Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi, số 35- Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

2. Thời gian: 15h30 ngày 26 tháng 5 năm 2023.

II. Thành phần tham dự:

+ Bà: Đặng Thu Oanh	Thành viên BKS
+ Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS
+ Ông: Võ Hữu Nhơn	Thành viên BKS

III. Nội dung cuộc họp

Các thành viên BKS được triệu tập để xem xét và thông qua việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. Sau khi bàn bạc, các thành viên BKS thống nhất thông qua một số nội dung thể như sau:

1. Bầu bà: Đặng Thu Oanh giữ chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2. Bà: Đặng Thu Oanh có nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần licogi Quảng Ngãi và pháp luật có liên quan.

IV. Biểu quyết:

Trên cơ sở thảo luận, các thành viên ban kiểm soát dự họp đã thống nhất biểu quyết về từng vấn đề nêu tại Phần III ở trên. Theo đó, các vấn đề đều được thông qua với cùng kết quả biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành: 03/03 thành viên ban kiểm soát dự họp, tương ứng với 100% thành viên ban kiểm soát cuộc họp chấp thuận thông qua.

- Ý kiến không tán thành: Không có thành viên ban kiểm soát nào không tán thành, tương ứng với 0% thành viên ban kiểm soát cuộc họp chấp thuận thông qua.

- Ý kiến khác: Không có.

V. Kết luận

Các thành viên BKS nhất trí thông qua toàn bộ các vấn đề thuộc nội dung cuộc họp đã nêu trên.

Cuộc họp kết thúc vào: 16 h cùng ngày.

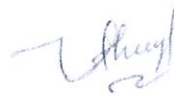
Biên bản được các thành viên BKS tham dự cuộc họp thống nhất với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Đặng Thu Oanh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Thanh Thủy



Võ Hữu Nhơn